



# 阳光城集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人陈霓及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,008,243,039.30	4,301,911,575.86	39.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,852,838.55	224,463,985.42	37.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,134,556.93	230,498,970.94	27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,915,252,525.89	2,706,544,145.61	-392.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.17%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	271,983,731,735.38	263,396,626,378.32	3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,271,615,492.71	22,978,706,093.32	1.27%

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定，以上每股收益扣除了永续债利息，如不考虑此因素，公司基本每股收益为 0.08 元。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,391,360.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,388,749.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,663,029.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,398,474.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,111.56	
减：所得税影响额	1,166,094.40	
少数股东权益影响额（税后）	-1,348,709.76	
合计	13,718,281.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建阳光集团有限公司	境内非国有法人	18.05%	731,054,389		质押	560,145,856
上海嘉闻投资管理有限公司	境内非国有法人	18.04%	730,519,480		质押	730,518,800
东方信隆资产管理有限公司	境内非国有法人	15.32%	620,370,947		质押	586,812,752
福建康田实业集团有限公司	境内非国有法人	10.17%	411,785,923		质押	411,753,422
华夏人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	2.67%	107,973,715			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.73%	69,872,341			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.23%	49,737,881			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	44,011,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	40,887,220			
林荣	境内自然人	0.74%	30,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建阳光集团有限公司	731,054,389	人民币普通股	731,054,389			
上海嘉闻投资管理有限公司	730,519,480	人民币普通股	730,519,480			
东方信隆资产管理有限公司	620,370,947	人民币普通股	620,370,947			
福建康田实业集团有限公司	411,785,923	人民币普通股	411,785,923			
华夏人寿保险股份有限公司—传统	107,973,715	人民币普通股	107,973,715			

产品			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	69,872,341	人民币普通股	69,872,341
中国证券金融股份有限公司	49,737,881	人民币普通股	49,737,881
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	44,011,400	人民币普通股	44,011,400
香港中央结算有限公司	40,887,220	人民币普通股	40,887,220
林荣	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，东方信隆资产管理有限公司系福建阳光集团有限公司的全资子公司，福建阳光集团有限公司与福建康田实业集团有限公司之间系一致行动人关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，福建阳光集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 69,801 股，普通账户持股 730,984,588 股，实际合计持有 731,054,389 股；东方信隆资产管理有限公司通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，普通账户持股 618,570,947 股，实际合计持有 620,370,947 股；福建康田实业集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,001 股，普通账户持股 411,765,922 股，实际合计持有 411,785,923 股；林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 30,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	20,000,000.00	0	100%	主要系新金融工具准则影响所致
应收票据及应收账款	821,660,901.53	1,256,085,825.08	-34.59%	主要系本期按揭回款加速导致应收房款减少所致
可供出售金融资产	0	427,624,468.00	-100%	主要系新金融工具准则影响所致
其他权益工具投资	273,328,168.00	0	100%	主要系新金融工具准则影响所致
预付账款	8,431,249,757.33	5,953,062,617.83	41.63%	主要系本期预付土地款及工程款增加所致
短期借款	11,674,410,923.97	17,647,363,923.97	-33.85%	主要系本期优化融资结构、短期借款减少所致
应付票据及应付账款	8,182,835,500.70	16,427,731,834.67	-50.19%	主要系本期应付工程款减少所致
应付职工薪酬	227,813,849.66	685,803,324.76	-66.78%	主要系本期支付上年末计提工资及员工年终奖所致
其他非流动负债	200,000,000.00	290,550,000.00	-31.17%	主要系本期优化融资结构、短期融资减少所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	6,008,243,039.30	4,301,911,575.86	39.66%	主要系本期达到结利条件的房地产收入增加所致
营业成本	4,363,441,236.02	3,225,821,502.69	35.27%	主要系本期随收入增加，成本相应增加所致
税金及附加	422,921,502.94	183,439,287.32	130.55%	主要系本期随收入增加，税金及附加相应增加所致
销售费用	512,506,597.16	281,960,154.66	81.77%	主要系本期合约额上升相应销售相关费用增加所致
财务费用	84,730,147.56	-111,297,101.13	276.13%	主要系本期比上期新增债券类融资，相应承销费用等记入财务费用所致
资产减值损失	-25,128,635.40	2,854,079.35	-980.45%	主要系本期坏账准备转回所致
投资收益	263,965,208.69	-30,360,286.96	1069.44%	主要系本期对联营企业的投资收益增加所致
资产处置收益	495,083.85	724,838.27	-31.70%	主要系本期固定资产处置损益减少所致

其他收益	7,408,861.34		100.00%	主要系本期政府部门奖励金增加所致
营业外支出	13,106,222.95	29,192,794.39	-55.10%	主要系本期其他非主营业务成本支出减少所致
所得税费用	236,969,541.81	139,253,196.19	70.17%	主要系本期随利润增加，所得税计提相应增加所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,915,252,525.89	2,706,544,145.61	-392.45%	主要系本期土地款和工程款支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,252,947,556.98	-5,135,691,320.04	224.40%	主要系本期购买子公司支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,711,441,003.96	610,182,346.70	836.02%	主要系本期融资阶段性净流入增加所致
现金及现金等价物增加净额	-967,822,888.03	-1,834,169,016.51	147.23%	主要系本期融资阶段性净流入增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

序号	董事会决议	重要事项	本报告期进展情况
1	第九届董事局第二十一次会议	中国银行间市场交易商协会中市[2018]PPN270号核准本公司发行30亿定向债务融资工具。	已募集5亿元
2	第九届董事局第二十七次会议	公司拟公开发行规模不超过人民币50亿元的债券。2018年6月，公司收到深交所《关于核准阳光城集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1042号），核准公司公开面向合格投资者发行面值总额不超过49亿元的公司债券。	已募集49亿元
3	第九届董事局第三十七次会议	公司拟以境外全资子公司 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED（阳光城嘉世国际有限公司）作为发行主体，在境外发行规模不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的债券。2018年8月，公司收到发改委《企业借用外债备案登记证明》，核准公司在境外发行规模不超过15亿美元（等值）的债券。	已募集19.375亿港元、6.2亿美元
4	第九届董事局第五十一次会议	公司拟与五矿国际信托有限公司、深圳市五顺方商业保理有限公司合作，以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产发行相关产品进行融资，总规模不超过人民币本金50亿元。	已募集45.6亿元
5	第九届董事局第五十五次会议	公司拟以持有的上海阳光控股大厦为底层物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划开展资产证券化融资工作。2019年2月，公司收到深交所《关于华泰资管“华泰佳越-阳光控股大厦资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2019]88号），发行规模不超过22亿元。	报告期内，已经收到深交所无异议函
6	第九届董事局第五	公司拟与山东省国际信托股份有限公司、融博泰商业保理（上海）	正在进行

	十六次会议	有限公司合作,以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产发行相关产品进行融资,总规模不超过人民币本金 20 亿元。	
7	第九届董事局第五十七次会议	公司以全资子公司太原长风置业有限公司所持有的太原洲际酒店为物业资产设立资产支持票据信托并发行资产支持票据,开展资产证券化融资工作,发行规模不超过 7 亿元。	正在进行
8	第九届董事局第六十一次会议	公司拟受让上游供应商、施工方对公司及其项目公司的应收账款总计不超过人民币 600,000.00 万元的应收账款,并以此开展资产证券化融资工作。	报告期内,已经收到深交所无异议函
9		增持股份计划:公司控股股东福建阳光集团有限公司(简称“阳光集团”)及其关联方自 2018 年 10 月 12 日起在 12 个月内拟通过二级市场增持公司股份不少于本公司总股本的 1%、且不超过 2%。	截至本报告期末,控股股东及其关联方合计增持 42,965,885 股,阳光集团已成为公司单一最大股东

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告	2019 年 1 月 5 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事局第五十六次会议决议公告	2019 年 1 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事局第五十七次会议决议公告	2019 年 1 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其关联方增持公司股份达到 1% 的提示性公告	2019 年 2 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于办公物业类 REITs 资产支持专项计划获得无异议函的公告	2019 年 2 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于阳光集团增持公司股份成为单一最大股东的提示性公告	2019 年 3 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第九届董事局第六十一次会议决议公告	2019 年 3 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告	2019 年 3 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2019年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数14,274,209股,占公司总股本的0.35%,最高成交价为5.8元/股,最低成交价为5.14元/股,支付的总金额为76,606,572.58元(含交易费用)。

截至本报告披露日,公司回购股份未发生变化,与截至2019年3月31日回购股份的情况一致。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 3 月 15 日	业绩发布会	机构	了解公司 2018 年经营情况，及公司未来的发展战略和取地、融资等安排。
2019 年 1-3 月	电话沟通	个人	了解公司在建项目的开发建设和销售进度，以及公司取得项目等情况。

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：阳光城集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,484,203,713.00	37,848,317,901.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	821,660,901.53	1,256,085,825.08
其中：应收票据	4,550,000.00	5,375,500.00
应收账款	817,110,901.53	1,250,710,325.08
预付款项	8,431,249,757.33	5,953,062,617.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,058,455,244.42	41,744,191,400.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,891,146,626.73	142,171,686,231.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,105,992,517.21	6,402,405,046.80

流动资产合计	243,812,708,760.22	235,375,749,023.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		427,624,468.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,497,496,825.74	9,300,461,801.44
其他权益工具投资	273,328,168.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,577,775,341.65	8,574,951,776.22
固定资产	3,369,146,258.95	3,336,043,783.80
在建工程	16,303,647.95	16,303,647.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	815,343,634.28	821,982,536.45
开发支出		
商誉	3,642,290.38	3,642,290.38
长期待摊费用	41,687,078.52	41,418,853.01
递延所得税资产	61,885,770.64	65,634,238.62
其他非流动资产	5,514,413,959.05	5,432,813,959.05
非流动资产合计	28,171,022,975.16	28,020,877,354.92
资产总计	271,983,731,735.38	263,396,626,378.32
流动负债：		
短期借款	11,674,410,923.97	17,647,363,923.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,182,835,500.70	16,427,731,834.67

预收款项	72,954,765,783.91	62,120,701,835.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	227,813,849.66	685,803,324.76
应交税费	6,400,343,671.48	6,971,463,529.46
其他应付款	19,723,291,950.25	22,421,558,534.68
其中：应付利息	1,014,338,281.83	823,227,249.42
应付股利	58,903,182.89	58,903,182.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,725,583,998.38	30,273,135,264.04
其他流动负债	200,000,000.00	290,550,000.00
流动负债合计	152,089,045,678.35	156,838,308,246.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,607,940,161.49	51,417,768,695.01
应付债券	14,104,101,646.31	12,984,511,985.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	440,404,091.92	504,578,285.28
递延收益		
递延所得税负债	624,870,563.44	621,654,783.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,777,316,463.16	65,528,513,749.66
负债合计	227,866,362,141.51	222,366,821,996.39
所有者权益：		
股本	4,050,073,315.00	4,050,073,315.00

其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	3,611,497,772.46	3,575,437,315.93
减：库存股	76,591,254.31	19,155,240.68
其他综合收益	802,055,075.45	795,622,957.51
专项储备		
盈余公积	429,478,511.60	429,478,511.60
一般风险准备		
未分配利润	9,455,102,072.51	9,147,249,233.96
归属于母公司所有者权益合计	23,271,615,492.71	22,978,706,093.32
少数股东权益	20,845,754,101.16	18,051,098,288.61
所有者权益合计	44,117,369,593.87	41,029,804,381.93
负债和所有者权益总计	271,983,731,735.38	263,396,626,378.32

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：陈霓

会计机构负责人：黄晓华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,996,310,268.68	5,032,851,647.16
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	88,299,425.20	65,669,162.76
其他应收款	169,544,042,058.60	160,143,193,335.39
其中：应收利息		
应收股利	1,092,781,000.00	
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,175.81	107,551.96
流动资产合计	174,628,681,928.29	165,241,821,697.27
非流动资产：		
债权投资	502,000,000.00	
可供出售金融资产		732,296,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,968,830,586.02	11,894,492,665.27
其他权益工具投资	80,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,863,514.80	3,242,315.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,371,697.07	29,115,555.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,307,266.97	21,695,483.22
递延所得税资产		
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动资产合计	13,099,373,064.86	13,180,842,319.88
资产总计	187,728,054,993.15	178,422,664,017.15
流动负债：		
短期借款	772,042,000.00	1,471,780,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	340,805.78	340,805.78

预收款项	1,091,648.40	
合同负债		
应付职工薪酬	629,739.20	3,290,595.88
应交税费	2,540,390.51	17,664,159.03
其他应付款	140,220,293,614.69	132,388,421,886.27
其中：应付利息	1,050,291.67	1,050,291.67
应付股利	5,782,151.72	5,782,151.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,729,650,585.88	7,639,506,672.00
其他流动负债		
流动负债合计	149,726,588,784.46	141,521,004,118.96
非流动负债：		
长期借款	7,255,050,353.01	7,961,840,353.01
应付债券	11,765,441,979.25	11,325,860,448.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,020,492,332.26	19,287,700,801.68
负债合计	168,747,081,116.72	160,808,704,920.64
所有者权益：		
股本	4,050,073,315.00	4,050,073,315.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	4,699,487,491.46	4,664,868,642.55
减：库存股	76,591,254.31	19,155,240.68
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	569,069,407.07	569,069,407.07
未分配利润	4,738,934,917.21	3,349,102,972.57
所有者权益合计	18,980,973,876.43	17,613,959,096.51
负债和所有者权益总计	187,728,054,993.15	178,422,664,017.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,008,243,039.30	4,301,911,575.86
其中：营业收入	6,008,243,039.30	4,301,911,575.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,746,802,282.18	3,925,037,504.74
其中：营业成本	4,363,441,236.02	3,225,821,502.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	422,921,502.94	183,439,287.32
销售费用	512,506,597.16	281,960,154.66
管理费用	388,331,433.90	342,259,581.85
研发费用		
财务费用	84,730,147.56	-111,297,101.13
其中：利息费用	200,273,075.61	160,429,124.12
利息收入	74,684,562.88	74,788,747.13
资产减值损失	-25,128,635.40	2,854,079.35
信用减值损失		
加：其他收益	7,408,861.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	263,965,208.69	-30,360,286.96
其中：对联营企业和合营企业的投资	252,158,841.15	-30,360,286.96

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-414,234.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	495,083.85	724,838.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,309,911.00	346,824,388.43
加：营业外收入	16,830,110.38	18,638,854.44
减：营业外支出	13,106,222.95	29,192,794.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,033,798.43	336,270,448.48
减：所得税费用	236,969,541.81	139,253,196.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,064,256.62	197,017,252.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	300,064,256.62	197,017,252.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	307,852,838.55	224,463,985.42
2.少数股东损益	-7,788,581.93	-27,446,733.13
六、其他综合收益的税后净额	6,432,117.94	13,504,648.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,432,117.94	13,504,648.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,432,117.94	13,504,648.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,738,295.35	14,081,079.99
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-306,177.41	-576,431.75
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	306,496,374.56	210,521,900.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,284,956.49	237,968,633.66
归属于少数股东的综合收益总额	-7,788,581.93	-27,446,733.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林腾蛟

主管会计工作负责人：陈霓

会计机构负责人：黄晓华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,183,343.07	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,790,900.07	153,535.80
销售费用	543,846.79	
管理费用	14,008,183.44	17,010,353.66
研发费用		
财务费用	-1,460,352.57	23,186,786.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-18,095,482.59	1,105,617.02
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	1,381,435,696.71	1,571,885,555.56

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,021,382.18	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		111,450.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,389,831,944.64	1,530,540,712.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,389,831,944.64	1,530,540,712.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,389,831,944.64	1,530,540,712.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,389,831,944.64	1,530,540,712.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,389,831,944.64	1,530,540,712.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,910,065,676.85	15,633,405,880.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,558,780,735.68	7,873,079,147.43
经营活动现金流入小计	20,468,846,412.53	23,506,485,027.72
购买商品、接受劳务支付的现金	20,049,765,297.97	9,381,090,612.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,035,722.65	807,580,132.09
支付的各项税费	2,339,179,206.10	1,913,234,267.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,651,118,711.70	8,698,035,869.86
经营活动现金流出小计	28,384,098,938.42	20,799,940,882.11
经营活动产生的现金流量净额	-7,915,252,525.89	2,706,544,145.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,550,296,300.00	1,122,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,613,238.98	6,748,226.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,201,103.65	903,545.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	232,916,614.45	144,097,049.83
投资活动现金流入小计	1,812,027,257.08	1,273,748,822.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,693,894.88	7,998,284.51
投资支付的现金	182,648,096.97	3,928,670,780.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	277,142,015.17	2,061,794,159.21
支付其他与投资活动有关的现金	85,595,693.08	410,976,918.94
投资活动现金流出小计	559,079,700.10	6,409,440,142.66
投资活动产生的现金流量净额	1,252,947,556.98	-5,135,691,320.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	15,455,021,184.84	14,962,999,591.75
发行债券收到的现金	2,816,613,165.64	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,162,464,243.03	1,605,526,361.55
筹资活动现金流入小计	20,438,998,593.51	16,570,925,953.30
偿还债务支付的现金	10,757,464,075.96	13,860,355,641.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,182,182,629.06	1,624,554,919.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,787,910,884.53	475,833,045.51
筹资活动现金流出小计	14,727,557,589.55	15,960,743,606.60
筹资活动产生的现金流量净额	5,711,441,003.96	610,182,346.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,958,923.08	-15,204,188.78
五、现金及现金等价物净增加额	-967,822,888.03	-1,834,169,016.51
加：期初现金及现金等价物余额	32,446,635,637.83	33,124,626,148.12
六、期末现金及现金等价物余额	31,478,812,749.80	31,290,457,131.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	38,035,540,314.50	3,309,917,047.70
经营活动现金流入小计	38,035,540,314.50	3,309,917,047.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,190,338.54	677,323.10
支付的各项税费	16,993,143.54	446,573.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,136,504,448.45	6,435,712,877.78
经营活动现金流出小计	38,176,687,930.53	6,436,836,774.28
经营活动产生的现金流量净额	-141,147,616.03	-3,126,919,726.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,296,300.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,884,817.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,528,860,253.36	2,360,130.89
投资活动现金流入小计	3,741,041,371.25	102,360,130.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,370.00	2,759,107.45
投资支付的现金	15,000,000.00	232,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,409,752,777.78	
投资活动现金流出小计	3,425,059,147.78	234,759,107.45
投资活动产生的现金流量净额	315,982,223.47	-132,398,976.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,288,752,578.20
发行债券收到的现金	1,995,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,341.40	

筹资活动现金流入小计	1,995,523,341.40	1,288,752,578.20
偿还债务支付的现金	1,740,593,200.00	780,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,929,780.26	325,454,826.03
支付其他与筹资活动有关的现金	103,376,347.06	74,617,500.00
筹资活动现金流出小计	2,206,899,327.32	1,180,572,326.03
筹资活动产生的现金流量净额	-211,375,985.92	108,180,252.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,541,378.48	-3,151,138,450.97
加：期初现金及现金等价物余额	4,961,893,589.55	7,915,417,050.84
六、期末现金及现金等价物余额	4,925,352,211.07	4,764,278,599.87

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	37,848,317,901.89	37,848,317,901.89	
交易性金融资产	不适用	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据及应收账款	1,256,085,825.08	1,256,085,825.08	
其中：应收票据	5,375,500.00	5,375,500.00	
应收账款	1,250,710,325.08	1,250,710,325.08	
预付款项	5,953,062,617.83	5,953,062,617.83	
其他应收款	41,744,191,400.75	41,744,191,400.75	
存货	142,171,686,231.05	142,171,686,231.05	
其他流动资产	6,402,405,046.80	6,382,405,046.80	-20,000,000.00
流动资产合计	235,375,749,023.40	235,375,749,023.40	
非流动资产：			
可供出售金融资产	427,624,468.00	不适用	-427,624,468.00
长期股权投资	9,300,461,801.44	9,300,461,801.44	

其他权益工具投资	不适用	427,624,468.00	427,624,468.00
投资性房地产	8,574,951,776.22	8,574,951,776.22	
固定资产	3,336,043,783.80	3,336,043,783.80	
在建工程	16,303,647.95	16,303,647.95	
无形资产	821,982,536.45	821,982,536.45	
商誉	3,642,290.38	3,642,290.38	
长期待摊费用	41,418,853.01	41,418,853.01	
递延所得税资产	65,634,238.62	65,634,238.62	
其他非流动资产	5,432,813,959.05	5,432,813,959.05	
非流动资产合计	28,020,877,354.92	28,020,877,354.92	
资产总计	263,396,626,378.32	263,396,626,378.32	
流动负债：			
短期借款	17,647,363,923.97	17,647,363,923.97	
应付票据及应付账款	16,427,731,834.67	16,427,731,834.67	
预收款项	62,120,701,835.15	62,120,701,835.15	
应付职工薪酬	685,803,324.76	685,803,324.76	
应交税费	6,971,463,529.46	6,971,463,529.46	
其他应付款	22,421,558,534.68	22,421,558,534.68	
其中：应付利息	823,227,249.42	823,227,249.42	
应付股利	58,903,182.89	58,903,182.89	
一年内到期的非流动 负债	30,273,135,264.04	30,273,135,264.04	
其他流动负债	290,550,000.00	290,550,000.00	
流动负债合计	156,838,308,246.73	156,838,308,246.73	
非流动负债：			
长期借款	51,417,768,695.01	51,417,768,695.01	
应付债券	12,984,511,985.52	12,984,511,985.52	
预计负债	504,578,285.28	504,578,285.28	
递延所得税负债	621,654,783.85	621,654,783.85	
非流动负债合计	65,528,513,749.66	65,528,513,749.66	
负债合计	222,366,821,996.39	222,366,821,996.39	
所有者权益：			
股本	4,050,073,315.00	4,050,073,315.00	
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	

永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
资本公积	3,575,437,315.93	3,575,437,315.93	
减：库存股	19,155,240.68	19,155,240.68	
其他综合收益	795,622,957.51	795,622,957.51	
盈余公积	429,478,511.60	429,478,511.60	
未分配利润	9,147,249,233.96	9,147,249,233.96	
归属于母公司所有者权益合计	22,978,706,093.32	22,978,706,093.32	
少数股东权益	18,051,098,288.61	18,051,098,288.61	
所有者权益合计	41,029,804,381.93	41,029,804,381.93	
负债和所有者权益总计	263,396,626,378.32	263,396,626,378.32	

## 调整情况说明

原“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”，原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,032,851,647.16	5,032,851,647.16	
预付款项	65,669,162.76	65,669,162.76	
其他应收款	160,143,193,335.39	160,143,193,335.39	
其他流动资产	107,551.96	107,551.96	
流动资产合计	165,241,821,697.27	165,241,821,697.27	
非流动资产：			
债权投资	不适用	502,000,000.00	502,000,000.00
可供出售金融资产	732,296,300.00	不适用	-732,296,300.00
长期股权投资	11,894,492,665.27	11,894,492,665.27	
其他权益工具投资	不适用	230,296,300.00	230,296,300.00
固定资产	3,242,315.67	3,242,315.67	
无形资产	29,115,555.72	29,115,555.72	
长期待摊费用	21,695,483.22	21,695,483.22	
其他非流动资产	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动资产合计	13,180,842,319.88	13,180,842,319.88	
资产总计	178,422,664,017.15	178,422,664,017.15	
流动负债：			
短期借款	1,471,780,000.00	1,471,780,000.00	

应付票据及应付账款	340,805.78	340,805.78	
应付职工薪酬	3,290,595.88	3,290,595.88	
应交税费	17,664,159.03	17,664,159.03	
其他应付款	132,388,421,886.27	132,388,421,886.27	
其中：应付利息	1,050,291.67	1,050,291.67	
应付股利	5,782,151.72	5,782,151.72	
一年内到期的非流动 负债	7,639,506,672.00	7,639,506,672.00	
流动负债合计	141,521,004,118.96	141,521,004,118.96	
非流动负债：			
长期借款	7,961,840,353.01	7,961,840,353.01	
应付债券	11,325,860,448.67	11,325,860,448.67	
非流动负债合计	19,287,700,801.68	19,287,700,801.68	
负债合计	160,808,704,920.64	160,808,704,920.64	
所有者权益：			
股本	4,050,073,315.00	4,050,073,315.00	
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
资本公积	4,664,868,642.55	4,664,868,642.55	
减：库存股	19,155,240.68	19,155,240.68	
盈余公积	569,069,407.07	569,069,407.07	
未分配利润	3,349,102,972.57	3,349,102,972.57	
所有者权益合计	17,613,959,096.51	17,613,959,096.51	
负债和所有者权益总计	178,422,664,017.15	178,422,664,017.15	

调整情况说明

原“可供出售金融资产”调整至“债权投资”和“其他权益工具投资”。

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

阳光城集团股份有限公司

董事局主席：林腾蛟

2019 年 4 月 26 日